



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, mercoledì 20 luglio 2016, alle ore 15.15 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. programmazione risorse personale: piano straordinario ordinari;

Settore Legale

4. regolamento per la disciplina dei rimborsi inerenti le spese legali;

Settore Ricerca

5. atto di affidamento per l'utilizzo del sistema CSA, del modulo IRIS IR/OA e per i servizi di assistenza connessi;
6. accordo di Cooperazione - Convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la National Cheng Kung University (TAIWAN) per il rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca, PhD degree, per la candidata Yu-Hsun Chen;
7. dottorato di ricerca XXXII ciclo: Convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Istituto Motori CNR di Napoli per il finanziamento di un posto con borsa per il Corso di Dottorato in *Metodi, modelli e tecnologie per l'ingegneria, curriculum "Meccanica"* SSD ING-IND/08;

Settore Attività contrattuale

8. convenzione quadro con l'Associazione C.F.P. "ARTIGIALELLI" FAM di Fermo - rinnovo;

AREA 1 - Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

9. modifica regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari da coprire per trasferimento, procedure di valutazione comparativa o chiamata dell'albo degli idonei;
10. approvazione proposte dei dipartimenti per procedure di chiamata su finanziamenti esterni;
11. piano straordinario per l'assunzione di sette ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010. Approvazione proposte dipartimenti di avvio delle relative procedure di selezione;
12. piano straordinario per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia. Approvazione proposta dipartimento di avvio della relativa procedura di selezione;
13. eminenti studiosi, titolari di incentivo al pensionamento: attivazione contratti di insegnamento per l'anno accademico 2016/2017;
14. congedo per motivi di studio e ricerca – anno accademico 2016-2017;

SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

15. determinazione posizioni di telelavoro - Biennio 2016-2018;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SEGRETERIA STUDENTI

16. licenza annuale del software gestionale GOMP;

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 2

- 17. offerta formativa master: adempimenti amministrativi;
- 18. formazione professionale degli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

AREA 4 - Affari generali, servizi tecnici e sicurezza

SETTORE AFFARI GENERALI

- 19. patrocini;
- 20. compenso ai componenti dei seggi elettorali;
- 21. ratifica decreti;
- 22. varie, eventuali e sopraggiunte;
- 23. proposta di Convenzione Quadro con il Consiglio Regionale della Campania Ordine degli Assistenti Sociali;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

- 23. proposta di Convenzione Quadro con il Consiglio Regionale della Campania Ordine degli Assistenti Sociali;

AREA 2 – Bilancio

- 24. contabilità economico patrimoniale: formazione del primo stato patrimoniale di Ateneo. Adempimenti;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

- 25. modifica del Regolamento per il Reclutamento di ricercatori con contratto a Tempo Determinato di cui alla Legge 240/2010.

Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Nicola BONORA; il prof. Paolo DE PAOLIS; la prof.ssa Elisabetta DE VITO; il prof. Giancarlo SCALESE (entra alle ore 15.25 ed esce alle ore 16.20); il dott. Donato FORMISANO; il dott. Pasquale D'ANDRETI; il sig. Luca VALENTE; il sig. Rocco NARDONE; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Tommaso MIELE (entra alle ore 15.50), ai sensi e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30.06.2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della Legge 31.12.2009, n. 196".

E' assente giustificato: il dott. Antonio MOLLE.

Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Raffaele TREQUATTRINI, il Direttore Generale, dott. Antonio CAPPARELLI, e la dott.ssa Tiziana PISCOPO.

Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana Piscopo.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 3

Constatate l'esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta.

PUNTO 1. COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che:

1 a) Il Rettore informa che, a seguito di contatti tenuti con il Rettore della Queen Margaret University, nell'ambito della mission della nostra Università di promuovere iniziative a livello internazionale che abbiano anche un'attenzione alle specificità del territorio, è stata proposta dalla predetta Università scozzese la sottoscrizione di una lettera di intenti per perseguire obiettivi comuni nella realizzazione di attività formative post lauream come Master di primo e di secondo livello con doppio titolo ed altre attività formative principalmente nei settori di 'family business' e "gastronomia".

Pertanto, il Rettore comunica che la sottoscrizione di tale lettera di intenti non vincola in alcun modo l'Università di Cassino e del Lazio meridionale, rimandando la stessa a successivi specifici accordi e/o convenzioni la realizzazione delle singole attività formative che saranno realizzate con il coinvolgimento dei Dipartimenti di pertinenza. Il referente di Ateneo per tale iniziativa è il prof. Giovanni Arduini.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 22 giugno 2016 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 22 giugno 2016.

PUNTO 3. PROGRAMMAZIONE RISORSE PERSONALE: PIANO STRAORDINARIO ORDINARI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di assegnare ai Dipartimenti le seguenti risorse di personale
 - Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 1 PO (di cui 0,5 a valere sul Piano straordinario) ovvero 0,3 PO (interamente a valere sul Piano straordinario) nel caso di richiesta di una procedura ex art. 29.
 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano" 1 PO (di cui 0,5 a valere sul Piano straordinario ovvero 0,7 a valere sul Piano straordinario qualora il DipEG richieda una procedura ex art. 29);
- che eventuali economie siano assegnate al Dipartimento di Lettere e Filosofia insieme alle risorse di Ateneo sufficienti ad una ulteriore chiamata per professori di prima fascia;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 4

- che le future risorse per la chiamata di professori di prima fascia siano assegnate nell'ordine al Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, al Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute, al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza.

Alle ore 15.25 entra il prof. Giancarlo Scalese.

PUNTO 4. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI INERENTI LE SPESE LEGALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di prendere atto della presentazione del Regolamento per la disciplina dei rimborsi inerenti le spese legali ed invita ad avviare la procedura per la sua approvazione.

PUNTO 5. ATTO DI AFFIDAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA CSA, DEL MODULO IRIS IR/OA E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA CONNESSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di procedere alla sottoscrizione con il CINECA dell'atto di affidamento per l'utilizzo del sistema CSA, del modulo IRIS/OA e per i servizi di assistenza connessi. La spesa complessiva di € 63.244,80 (€ 51.840,00 + IVA € 11.404,80) graverà sul Tit. 3 Capitolo 01.03.01 del FAR 2016.

PUNTO 6. ACCORDO DI COOPERAZIONE - CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E LA NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY (TAIWAN) PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA, PHD DEGREE, PER LA CANDIDATA YU-HSUN CHEN

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il testo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la National Cheng Kung University (Taiwan), per il conseguimento, da parte della candidata Yu-Hsun Chen, del Doppio Titolo, di:
 - Dottore di ricerca in *Metodi, Modelli e Tecnologie per l'Ingegneria (PhD Degree Methods, Models and Technologies in Engineering)*, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
 - *PhD Degree in Mechanical Engineering*, presso la National Cheng Kung University (Taiwan);



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 5

- di acquisire in seguito il parere del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca *in Metodi, Modelli e Tecnologie per l'Ingegneria XXXII Ciclo*;
- di dare mandato agli uffici amministrativi per tutti gli adempimenti necessari.

PUNTO 7. DOTTORATO DI RICERCA XXXII CICLO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E L'ISTITUTO MOTORI CNR DI NAPOLI PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO CON BORSA PER IL CORSO DI DOTTORATO IN *METODI, MODELLI E TECNOLOGIE PER L'INGEGNERIA, CURRICULUM "MECCANICA"* SSD ING-IND/08

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare lo schema di Convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Istituto Motori CNR di Napoli, con sede in Napoli in Via Marconi, 4 (all. 7 a) per il finanziamento di una borsa aggiuntiva per il corso di dottorato in *Metodi, modelli e tecnologie per l'ingegneria* curriculum "Meccanica" – SSD ING-IND/08, ciclo XXXII;
- di subordinare la stipula della Convenzione e l'incremento di una unità dei posti con borsa del dottorato all'esito del processo in corso presso l'ANVUR per l'accREDITAMENTO del Dottorato predetto.

PUNTO 8. CONVENZIONE QUADRO CON L'ASSOCIAZIONE C.F.P. "ARTIGIALELLI" FAM DI FERMO - RINNOVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

con l'astensione del dott. Formisano,

- di autorizzare il rinnovo della Convenzione Quadro con l'Associazione C.F.P. "ARTIGIANELLI" FAM, datata 26.07.2010, modificando l'art. 5 così come esplicitato in premessa mediante la sottoscrizione di apposito Atto aggiuntivo.

PUNTO 9. MODIFICA REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO ESTERNO DI POSTI DI RUOLO DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DA COPRIRE PER TRASFERIMENTO, PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA O CHIAMATA DELL'ALBO DEGLI IDONEI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 6

di prendere atto della presentazione del *Regolamento sul finanziamento esterno di posti di professore e ricercatore*, e di rinviare ogni decisione in merito al fine di acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

PUNTO 10. APPROVAZIONE PROPOSTE DEI DIPARTIMENTI PER PROCEDURE DI CHIAMA-TA SU FINANZIAMENTI ESTERNI

Il Rettore comunica che questo punto all'ordine del giorno viene ritirato.

Il Rettore chiede di anticipare la discussione del punto 25. Il Consiglio di Amministrazione approva.

PUNTO 25. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALLA LEGGE 240/2010.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al nuovo *Regolamento per i ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) e lettera b) della legge 240/2010*, secondo il testo allegato, dando mandato al Rettore per gli adempimenti conseguenti, nonché per la correzione di refusi e per eventuali emendamenti che si rendessero necessari.

PUNTO 11. PIANO STRAORDINARIO PER L'ASSUNZIONE DI SETTE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 3 LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010. APPROVAZIONE PROPOSTE DIPARTIMENTI DI AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE DI SELEZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, a seguito dell'esigenza del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza di procedere alla chiamata di un professore di II fascia e al contestuale scambio con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, la seguente nuova ripartizione dei sette posti di ricercatore di tipo b), finanziati dal Ministero, nell'ambito del piano straordinario di reclutamento per gli anni 2015 e 2016

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza	1
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica	3
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	2
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute	1

- di approvare l'avvio delle seguenti procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per l'assunzione di sette ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 7

legge 240/2010, sulle risorse assegnate dal Ministero, nell'ambito del relativo piano straordinario di reclutamento:

- ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia – DIEI
- ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche – DIEI
- M-STO/01 Storia medievale – DIPSUSS
- SECS-P/07 Economia aziendale - DipEG
- ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale – DICEM
- ICAR/02 Costruzioni Idrauliche - DICEM
- ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine – DICEM.

- di ribadire che, nell'ipotesi in cui il vincitore non consegua l'abilitazione, sarà imputato al Dipartimento che ha indetto la procedura il mancato consolidamento di 0.5 P.O.

Alle ore 15.50 entra il dott. Tommaso Miele.

PUNTO 12. PIANO STRAORDINARIO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA FASCIA. APPROVAZIONE PROPOSTE DIPARTIMENTI DI AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE DI SELEZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la richiesta del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, seduta del 13 luglio 2016, di chiamare il prof. POLI Roberto, idoneo in una procedura di valutazione comparativa ai sensi della legge 210/1998, e professore associato confermato presso l'Ateneo, a ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di I fascia, nell'ambito del settore scientifico disciplinare IUS/15: Diritto processuale civile, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 240/2010, impegnando risorse del piano straordinario nella misura di 0,3 P.O.;
- di approvare la richiesta del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, seduta del 13 luglio 2016, di avvio della procedura di chiamata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010, di un professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04: Automatica (Settore concorsuale 09/G1: Automatica), impegnando risorse del piano straordinario nella misura di 0,7 P.O. e risorse dell'Ateneo per il restante 0,3 P.O.;
- in caso di eventuali economie conseguenti all'espletamento della procedura ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010, di approvare la richiesta del Dipartimento di Lettere e Filosofia di avvio della procedura di concorso esterno, ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, di un professore di I fascia sul SSDL-FIL-LET/12 Linguistica italiana (Settore Concorsuale 10/F3: Linguistica e filosofia italiana) impegnando risorse nella misura di 0.4 P.O. sul Piano Straordinari Ordinari e di 0.6 P.O. sulle risorse di Ateneo;
- di procedere ad eventuali successive chiamate, sulla base di quanto già deliberato al punto 3 della odierna seduta di Senato Accademico, con le seguenti priorità:
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 8

Alle ore 16.20 il prof. Scalese lascia la seduta.

PUNTO 13. EMINENTI STUDIOSI, TITOLARI DI INCENTIVO AL PENSIONAMENTO: ATTIVAZIONE CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di procedere alla stipula dei contratti d'insegnamento per l' a.a. 2016/2017 fermo restando che la relativa spesa graverà sul bilancio di previsione 2017

PUNTO 14. CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA – ANNO ACCADEMICO 2016-2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di autorizzare la richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 8 della Legge 349/58, del dott. Paolo PECERE - ricercatore confermato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare M-FIL/06, per il periodo 01.09.2016 – 25.03.2017 per svolgere il seguente studio: "Possibility and Limits of a Neurophysiology of Consciousness: Contemporary Anti-Reductionism and its Roots in German Philosophy (XVIII th –XIX th Century), presso il Philosophy Dept. della New York University.

PUNTO 15. DETERMINAZIONE POSIZIONI DI TELELAVORO - BIENNIO 2016-2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di stabilire in misura massima di 7 le posizioni di telelavoro da attivare per il biennio 2016-2018 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- l'attivazione di tali posizioni sarà subordinata alla presentazione di progetti da parte delle Aree dirigenziali e delle strutture decentrate di Ateneo ed alla successiva valutazione positiva della Direzione Generale;
- di dare mandato all'Ufficio competente per l'aggiornamento del Regolamento.

PUNTO 16. LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE GESTIONALE GOMP



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di autorizzare l'acquisto, tramite licenza d'uso annuale, dei prodotti software della Società Be Smart per migliorare i servizi agli studenti.
La spesa di 30.000 € + IVA da sostenersi nel 2016 graverà sul Titolo I, capitolo 03, Articolo 02-05-01 Manutenzione e aggiornamento procedure informatiche.
- di dare mandato ai competenti uffici di predisporre gli atti di acquisto su MEPA, per il biennio 2017/2018, per l'acquisto delle licenze d'uso del software.

PUNTO 17. OFFERTA FORMATIVA MASTER: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

a) Master Executive di primo livello in: *Progettazione e gestione di interventi integrati territoriali per la promozione della salute e di stili di vita attivi* certificato e convenzionato dall'INPS a.a. 2015/2016 – Piano finanziario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il piano finanziario del Master di I livello in *Progettazione e gestione di interventi integrati territoriali per la promozione della salute e di stili di vita attivi* a.a.2015/2016 quale risulta dall'allegato 17 a1) e i relativi incarichi di docenza da attribuire nell'ambito del master;
- che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell'ambito dei moduli approvati che si rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative, ferma restando la delibera di approvazione del Dipartimento;
- di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (all. 17 a2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento dell'Ateneo.

b) Master di primo livello in *Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane* certificato e convenzionato dall'INPS a.a. 2015/2016 – Piano finanziario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il piano finanziario del Master di I livello in *Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane* a.a. 2015/2016 quale risulta dall'allegato 17 b1) e i relativi incarichi di docenza da attribuire nell'ambito del master;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 10

- che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell'ambito dei moduli approvati che si rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative, ferma restando la delibera di approvazione del Dipartimento;
- di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (all. 17b2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento dell'Ateneo.

c) Master Executive di primo livello in *Management della Didattica, Ricerca e Benessere Organizzativo nelle Università* certificato e convenzionato dall'INPS a.a. 2015/2016 – Piano finanziario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il piano finanziario del Master di I livello in *Management della Didattica, Ricerca e Benessere Organizzativo nelle Università* a.a. 2015/2016 quale risulta dall'allegato 17 c1) e i relativi incarichi di docenza da attribuire nell'ambito del master;
- che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell'ambito dei moduli approvati che si rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative, ferma restando la delibera di approvazione del Dipartimento;
- di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (all. 17c2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento dell'Ateneo.

PUNTO 18. FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole all'avvio dell'attività di formazione professionale degli iscritti all'Ordine dei giornalisti, nei termini di cui in premessa;
- di individuare quale coordinatore delle attività di formazione in parola il dott. Tommaso Polidoro, Presidente del Gruppo Romano Uffici Stampa per la Formazione e Coordinatore Macro Area Innovazione e Formazione dell'Associazione Stampa Romana;
- la nomina di cui sopra non costituisce presupposto per rivendicazioni future.

PUNTO 19. PATROCINI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 11

19 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell'Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

19 b)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell'Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

19 c)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell'Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

19 d)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell'Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

PUNTO 20. COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 12

DELIBERA

di riconoscere un compenso ai componenti dei seggi per le elezioni delle rappresentanze studentesche, tenutesi nei giorni 18 e 19 maggio 2016, pari a:

- Presidenti € 400,00;
- Componenti € 300,00;
- di prevedere una spesa massima di € 1.500,00 per i compensi al personale di supporto.

PUNTO 21. RATIFICA DECRETI

21 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 490 del 13 luglio 2016, approvandone l'esecuzione del corrispondente intervento, di cui al D.D. n. 514 del 07 luglio 2016, al fine di mitigare le condizioni di stress termico cui è sottoposta l'utenza ed il personale tutto, e garantire un efficiente proseguimento dell'azione amministrativa ed istituzionale.

21 b)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare, con l'astensione del dott. Formisano, il D.D. n.498 del 04.07.2016 con il quale sono stati definitivamente aggiudicati i *lavori di completamento dell'edificio di lettere - I stralcio - polo universitario della Folcara, congiunto al trasferimento di beni immobili*.

PUNTO 22. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

22 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il "Progetto *Four Steps to Entrepreneurship (FStE)*," per lo svolgimento di un percorso di formazione imprenditoriale, rivolto agli studenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che abbiano un'idea di impresa o, comunque, ritengano di approfondire il tema della creazione di impresa e ad uditori paganti provenienti dal mondo dell'impresa;
- la spesa per il secondo ciclo, quantificata in € 4.816,00, graverà sulle somme residue delle convenzioni LAZIODISU, sul tit. I, cap. 02, art. 02-02 "attività finanziate da Laziodisu".



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 08

20 luglio 2016

Pagina n. 13

22 b) Relazione sulla performance anno 2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la Relazione della Performance per l'anno 2015, allegata al presente verbale sotto la voce 22 b), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di trasmettere la Relazione della Performance per l'anno 2015 al Nucleo di Valutazione per consentirne la validazione entro il termine del 15 settembre 2016.

PUNTO 23. PROPOSTA DI CONVENZIONE QUADRO CON IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione tra l'Università e l'Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Campania di cui all'allegato 23 a).

PUNTO 24. CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE: FORMAZIONE DEL PRIMO STATO PATRIMONIALE DI ATENEO. ADEMPIMENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare, all'unanimità, la proposta sopra citata e di dare mandato alla competente area di procedere, con gli atti conseguenti per la formalizzazione dell'incarico.

Alle ore 17.35, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.